



巨轮股份有限公司
GREATOO INC.

2013 年第一季度报告

证券简称：巨轮股份

证券代码：002031

二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	221,403,128.91	150,255,049.35	47.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,642,148.04	22,739,090.28	61.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,636,012.48	21,575,951.67	65.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,897,569.64	4,730,932.19	1,039.26%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	1.81%	上升 0.82 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,837,955,504.86	2,695,712,462.79	5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,422,053,129.93	1,373,770,123.73	3.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,260.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	749,037.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	374,821.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,713.72	
所得税影响额	111,748.64	
合计	1,006,135.56	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		26,870 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	境内非国有法人	20.35%	84,952,293	26,576,313	质押	83,683,451
洪惠平	境内自然人	13.62%	56,847,375	49,347,375	质押	56,847,375
郑明略	境内自然人	12.9%	53,847,375	0	质押	53,847,375
揭阳市飞越科技发展有限公司	境内非国有法人	6.81%	28,423,688	28,423,687	质押	28,423,687
中国工商银行—博时天颐债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	4,420,173	0		
中国银行—博时宏观回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	3,199,589	0		
胡煜君	境内自然人	0.28%	1,188,205	0		
陈月环	境内自然人	0.28%	1,149,400	0		
徐光菊	境内自然人	0.25%	1,050,000	630,000		
张世钦	境内自然人	0.25%	1,050,000	630,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
揭阳市外轮模具研究开发有限公司	58,375,980			人民币普通股	58,375,980	
郑明略	53,847,375			人民币普通股	53,847,375	
洪惠平	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
中国工商银行—博时天颐债券型证券投资基金	4,420,173			人民币普通股	4,420,173	
中国银行—博时宏观回报债券型证券投资基金	3,199,589			人民币普通股	3,199,589	
胡煜君	1,188,205			人民币普通股	1,188,205	
陈月环	1,149,400			人民币普通股	1,149,400	
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
林卫波	989,000			人民币普通股	989,000	

周晓苏	977,436	人民币普通股	977,436
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		

三、截止 2013 年 3 月 29 日公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

报告期末，持有公司可转换债券的总户数为：1,654 户。		
序号	持有人名称	持有数量
1	中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	349,940
2	天津民晟云马投资合伙企业（有限合伙）	176,779
3	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	160,136
4	博时基金（国际）有限公司—博时人民币债券基金	147,994
5	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	120,610
6	全国社保基金二零六组合	117,295
7	揭阳市外轮模具研究开发有限公司	115,514
8	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	110,615
9	光大证券股份有限公司	84,160
10	招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	83,308

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、预付款项期末金额比期初金额增长120.68%，主要原因系报告期根据工程建设进度及购进材料、设备等支付供应商款项有所增加。

2、其他应收款期末金额比期初金额增长71.48%，主要原因包括报告期确认应代收代缴（分期缴纳）限制性股票解锁部分的应交个人所得税以及支付的进口材料等税款有所增加等。

3、其他流动资产期末金额比期初金额下降73.48%，主要原因系报告期所得税可抵扣额减少。

4、应付票据期末金额比期初金额增长107.50%，主要原因系报告期充分利用银行信用额度，开出票据与供应商结算货款有所增加。

5、预收款项期末金额比期初金额增长105.29%，主要原因系报告期公司与客户签订产品合同增多，预收客户货款增多但尚未确认收入。

6、应交税费期末金额比期初金额增长198.69%，主要原因系报告期公司产品销售及利润持续稳定增长，应计各类税款有所增加。

7、营业收入较上年同期增长47.35%，主要原因系报告期公司产品销售持续稳定增长，部份产品供不应求。

8、营业成本较上年同期增长53.47%，主要原因系报告期随着公司产品销售额增长，结转成本相应增加。

9、营业税金及附加较上年同期增长111.17%，主要原因系报告期随着公司产品销售增长，应交增值税增加，计缴各类附加税费有所增加。

10、销售费用较上年同期增长41.94%，主要原因系报告期随着公司产品销售增加，产品运输费用有所增加。

11、管理费用较上年同期增长35.84%，主要原因系报告期公司加大研发投入力度，费用支出有所增加。

12、营业外收入较上年同期下降43.40%，主要原因系报告期按企业会计准则确认的财政补助收入有所减少。

13、营业外支出较上年同期增长113.51%，主要原因系报告期处置办公设备资产净损失较上年增加。

14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,039.26%，主要原因系报告期公司加速货款回笼及预收部份客户产品款项较上年同期增多。

15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.55%，主要原因系上年同期印度子公司处在建设期，支付投资款较多。

16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降243.88%，主要原因系2012年初收到公司19位董事、高级管理人员，以及公司的核心技术（业务）人员定向发行1,470万股限制性股票认购款。

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降484.25%，主要原因系由经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司与杭州中策橡胶有限公司属下控股子公司—杭州中策清泉实业有限公司签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款 22,984 万元，约占本公司经审计的 2011 年度公司销售收入 31.79%。	2013 年 03 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	洪惠平	在本人任职期间直至本人离职后六个月内，本人不转让所持该公司的股票。	2005 年 09 月 20 日		严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、揭阳市外轮模具研究开发有限公司；2、揭阳市飞越科技发展有限公司；3、洪惠平；4、郑明略。	关于避免同业竞争的承诺函	2003 年 03 月 20 日		严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司	基于对公司未来发展的信心，本公司持有的巨轮股份有限公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期 6 个月，即 2012 年 11 月 16 日至 2013 年 5 月 15 日。外轮模具锁定股数：	2012 年 11 月 13 日	6 个月	严格履行中。

	26,576,313 股， 飞越科技锁定 股数 28,423,687 股。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,471.67	至	7,766
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,314.44		
业绩变动的原因说明	募投项目产能继续释放，下游需求旺盛，销售收入预计稳定增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例（%）			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	759,611,449.86	760,571,243.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,403,812.00	122,672,250.00
应收账款	413,960,801.76	339,737,264.87
预付款项	85,272,010.03	38,641,292.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,241,085.05	4,805,763.58
买入返售金融资产		
存货	283,445,667.80	264,673,181.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,029,234.89	3,880,617.61
流动资产合计	1,687,964,061.39	1,534,981,612.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	24,148,982.39	24,988,066.62
长期股权投资	12,336,470.69	12,336,470.69

投资性房地产	46,165,239.60	46,549,297.47
固定资产	833,872,386.20	844,709,690.60
在建工程	54,798,732.84	52,556,271.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,099,987.38	174,050,330.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,569,644.37	5,540,722.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,149,991,443.47	1,160,730,850.02
资产总计	2,837,955,504.86	2,695,712,462.79
流动负债：		
短期借款	781,840,000.00	776,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	64,921,653.37	31,287,000.00
应付账款	109,001,400.16	102,313,810.44
预收款项	87,358,638.83	42,553,595.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,653,407.85	6,661,699.35
应交税费	18,125,812.07	6,068,469.09
应付利息	6,983,833.24	5,858,360.43
应付股利	352,800.00	588,000.00
其他应付款	3,398,502.36	3,170,463.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,582,345.00	6,599,775.00
其他流动负债	2,665,680.98	3,150,788.54
流动负债合计	1,088,884,073.86	984,551,961.81
非流动负债：		
长期借款	16,516,867.50	19,799,325.00
应付债券	273,622,830.29	280,877,311.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,947,750.53	34,947,750.53
非流动负债合计	325,087,448.32	335,624,386.92
负债合计	1,413,971,522.18	1,320,176,348.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	417,449,904.00	415,038,375.00
资本公积	296,430,270.89	287,778,675.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	615,001,056.87	578,358,908.83
外币报表折算差额	-6,456,980.41	-7,034,714.18
归属于母公司所有者权益合计	1,422,053,129.93	1,373,770,123.73
少数股东权益	1,930,852.75	1,765,990.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,423,983,982.68	1,375,536,114.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,837,955,504.86	2,695,712,462.79

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

2、母公司资产负债表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	755,481,889.03	756,035,858.19
交易性金融资产		
应收票据	136,403,812.00	122,672,250.00
应收账款	412,565,276.12	339,312,314.61
预付款项	84,594,762.15	38,269,995.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,713,820.99	20,875,896.08
存货	277,618,980.65	261,452,053.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,204,666.48
流动资产合计	1,691,378,540.94	1,541,823,034.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,788,481.39	105,209,112.39
投资性房地产	35,388,799.74	35,681,890.26
固定资产	782,627,117.75	793,850,557.81
在建工程	54,786,122.67	52,011,540.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,455,911.38	159,435,618.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,444,717.15	5,444,717.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,491,150.08	1,151,633,436.80
资产总计	2,836,869,691.02	2,693,456,471.48
流动负债：		

短期借款	781,840,000.00	776,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	64,921,653.37	31,287,000.00
应付账款	103,055,890.70	94,679,982.55
预收款项	87,212,836.45	42,545,502.12
应付职工薪酬	7,257,375.43	6,255,629.91
应交税费	17,799,724.32	5,940,899.18
应付利息	6,983,833.24	5,858,360.43
应付股利	352,800.00	588,000.00
其他应付款	1,453,197.72	1,140,414.39
一年内到期的非流动负债	6,582,345.00	6,599,775.00
其他流动负债	2,665,680.98	3,150,788.54
流动负债合计	1,080,125,337.21	974,346,352.12
非流动负债：		
长期借款	16,516,867.50	19,799,325.00
应付债券	273,622,830.29	280,877,311.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,947,750.53	34,947,750.53
非流动负债合计	325,087,448.32	335,624,386.92
负债合计	1,405,212,785.53	1,309,970,739.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	417,449,904.00	415,038,375.00
资本公积	296,430,270.89	287,778,675.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,628,878.58	99,628,878.58
一般风险准备		
未分配利润	618,147,852.02	581,039,803.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,431,656,905.49	1,383,485,732.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,836,869,691.02	2,693,456,471.48

计		
---	--	--

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

3、合并利润表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,403,128.91	150,255,049.35
其中：营业收入	221,403,128.91	150,255,049.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,663,245.40	125,171,575.06
其中：营业成本	138,379,295.44	90,166,619.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,428,277.21	676,379.14
销售费用	3,979,816.12	2,803,781.30
管理费用	17,426,172.60	12,828,266.83
财务费用	17,449,684.03	18,669,467.80
资产减值损失		27,060.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,739,883.51	25,083,474.29

加：营业外收入	776,052.74	1,371,190.93
减：营业外支出	6,188.36	2,898.45
其中：非流动资产处置损失	4,260.64	2,298.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,509,747.89	26,451,766.77
减：所得税费用	6,702,737.43	3,812,651.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,807,010.46	22,639,115.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,642,148.04	22,739,090.28
少数股东损益	164,862.42	-99,975.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益	577,733.77	57,507.50
八、综合收益总额	37,384,744.23	22,696,622.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,219,881.81	22,796,597.78
归属于少数股东的综合收益总额	164,862.42	-99,975.14

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

4、母公司利润表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,312,135.16	149,649,038.58
减：营业成本	136,202,661.16	89,491,425.82
营业税金及附加	1,368,056.54	641,754.32
销售费用	3,974,901.26	2,803,781.30
管理费用	16,137,424.27	12,459,576.33
财务费用	16,717,555.02	20,203,715.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,911,536.91	24,048,785.08
加：营业外收入	749,251.56	1,371,190.93
减：营业外支出	4,260.64	2,298.45
其中：非流动资产处置损失	4,260.64	2,298.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,656,527.83	25,417,677.56
减：所得税费用	6,548,479.17	3,812,651.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,108,048.66	21,605,025.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,108,048.66	21,605,025.93

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

5、合并现金流量表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,619,047.41	69,290,133.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,525,841.04	2,076,442.48
经营活动现金流入小计	132,144,888.45	71,366,575.65
购买商品、接受劳务支付的现金	36,459,360.08	26,743,459.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,206,281.69	18,695,169.13
支付的各项税费	7,790,140.22	13,989,636.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,791,536.82	7,207,378.81
经营活动现金流出小计	78,247,318.81	66,635,643.46
经营活动产生的现金流量净额	53,897,569.64	4,730,932.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	19,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,573,168.18	
投资活动现金流入小计	1,578,168.18	19,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,424,361.06	18,481,552.00
投资支付的现金	1,827.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		25,405,841.35
投资活动现金流出小计	11,426,188.06	43,887,393.35
投资活动产生的现金流量净额	-9,848,019.88	-43,868,093.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,492,386.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	287,276,918.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	352,344.07	
筹资活动现金流入小计	270,352,344.07	345,769,304.10
偿还债务支付的现金	285,299,887.50	275,883,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,290,080.62	13,476,430.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,267,330.67	12,272,453.83
筹资活动现金流出小计	333,857,298.79	301,632,034.32
筹资活动产生的现金流量净额	-63,504,954.72	44,137,269.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,541.06	144,125.45
五、现金及现金等价物净增加额	-19,766,946.02	5,144,234.07
加：期初现金及现金等价物余额	740,734,051.08	736,252,453.38
六、期末现金及现金等价物余额	720,967,105.06	741,396,687.45

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

6、母公司现金流量表

编制单位：巨轮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,799,701.57	68,684,122.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,786,084.11	2,071,322.19
经营活动现金流入小计	129,585,785.68	70,755,444.59
购买商品、接受劳务支付的现金	33,157,117.53	26,450,764.58
支付给职工以及为职工支付的现金	23,012,425.19	18,485,471.19

支付的各项税费	7,459,730.89	13,951,237.66
支付其他与经营活动有关的现金	10,947,509.08	7,053,259.40
经营活动现金流出小计	74,576,782.69	65,940,732.83
经营活动产生的现金流量净额	55,009,002.99	4,814,711.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	19,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	19,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,623,015.82	13,943,085.38
投资支付的现金	3,581,196.00	23,655,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,204,211.82	37,598,135.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,199,211.82	-37,578,835.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,653,000.00
取得借款收到的现金	270,000,000.00	287,276,918.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	352,344.07	
筹资活动现金流入小计	270,352,344.07	345,929,918.07
偿还债务支付的现金	285,299,887.50	275,883,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,290,080.62	13,476,430.49
支付其他与筹资活动有关的现金	37,267,330.67	12,272,453.83
筹资活动现金流出小计	333,857,298.79	301,632,034.32
筹资活动产生的现金流量净额	-63,504,954.72	44,297,883.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,002.28	-61,522.23
五、现金及现金等价物净增加额	-20,904,165.83	11,472,237.90

加：期初现金及现金等价物余额	739,289,194.74	728,506,393.70
六、期末现金及现金等价物余额	718,385,028.91	739,978,631.60

法定代表人：吴潮忠

主管会计工作负责人：林瑞波

会计机构负责人：谢金明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

巨轮股份有限公司

董事长：吴潮忠

二〇一三年四月二十六日